

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.802.964,10 | DV | 369.632,53 | 286.418,11 | 2.886.178,52 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.248,82 | DV | 234.693,72 | 234.123,77 | 1.818,77 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.248,82 | DV | 234.693,72 | 234.123,77 | 1.818,77 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.801.715,28 | DV | 134.938,81 | 52.294,34 | 2.884.359,75 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 154.811,97 | DV | 52.464,51 | 19.252,98 | 188.023,50 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 154.811,97 | DV | 52.464,51 | 19.252,98 | 188.023,50 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 154.811,97 | DV | 52.464,51 | 19.252,98 | 188.023,50 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 154.811,97 | DV | 52.464,51 | 19.252,98 | 188.023,50 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.646.903,31 | DV | 82.474,30 | 33.041,36 | 2.696.336,25 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 729.379,49 | DV | 14.321,56 | 0,00 | 743.701,05 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 729.379,49 | DV | 14.321,56 | 0,00 | 743.701,05 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 729.379,49 | DV | 14.321,56 | 0,00 | 743.701,05 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 729.379,49 | DV | 14.321,56 | 0,00 | 743.701,05 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.917.523,82 | DV | 68.152,74 | 33.041,36 | 1.952.635,20 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 993.782,80 | DV | 25.120,31 | 30.920,00 | 987.983,11 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 803.470,36 | DV | 24.002,27 | 30.920,00 | 796.552,63 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 190.312,44 | DV | 1.118,04 | 0,00 | 191.430,48 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 175.730,41 | DV | 6.387,17 | 0,00 | 182.117,58 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 438.935,53 | DV | 35.722,35 | 0,00 | 474.657,88 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 222.646,32 | DV | 922,91 | 1.738,53 | 221.830,70 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 86.428,76 | DV | 0,00 | 382,83 | 86.045,93 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 86.428,76 | DV | 0,00 | 382,83 | 86.045,93 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 86.428,76 | DV | 0,00 | 382,83 | 86.045,93 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.802.964,10 | CR | 37.564,20 | 120.778,62 | 2.886.178,52 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 387.277,58 | CR | 36.139,22 | 69.928,82 | 421.067,18 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 387.277,58 | CR | 36.139,22 | 69.928,82 | 421.067,18 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 111.341,16 | CR | 0,00 | 3.149,45 | 114.490,61 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 105.428,72 | CR | 18.279,97 | 15.588,14 | 102.736,89 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 170.507,70 | CR | 17.859,25 | 51.191,23 | 203.839,68 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.415.686,52 | CR | 1.424,98 | 50.849,80 | 2.465.111,34 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.415.686,46 | CR | 1.424,98 | 50.849,80 | 2.465.111,28 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.415.686,46 | CR | 1.424,98 | 50.849,80 | 2.465.111,28 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 270.917,27 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 269.492,29 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 270.917,27 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 269.492,29 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 270.917,27 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 269.492,29 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.144.769,19 | CR | 0,00 | 50.849,80 | 2.195.618,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.144.769,19 | CR | 0,00 | 50.849,80 | 2.195.618,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.144.769,19 | CR | 0,00 | 50.849,80 | 2.195.618,99 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 0,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,06 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,06 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 0,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,06 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 71.240,38 | 71.240,38 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 88.407,22 | CR | 0,00 | 36.903,47 | 125.310,69 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -50.805,37 | DV | 17.155,63 | 0,00 | -67.961,00 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.018,44 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -5.357,92 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -4.018,44 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -5.357,92 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -46.786,93 | DV | 15.816,15 | 0,00 | -62.603,08 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -46.786,93 | DV | 15.816,15 | 0,00 | -62.603,08 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -46.786,93 | DV | 15.816,15 | 0,00 | -62.603,08 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.026,99 | DV | 3.234,95 | 2.918,99 | -4.342,95 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -4.026,99 | DV | 3.234,95 | 2.918,99 | -4.342,95 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 41.067,36 | CR | 0,00 | 29.992,94 | 71.060,30 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 41.067,36 | CR | 0,00 | 29.992,94 | 71.060,30 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -74.642,22 | DV | 50.849,80 | 1.424,98 | -124.067,04 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 32.114,30 | 32.114,30 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 70.980,82 | CR | 0,00 | 32.114,30 | 103.095,12 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 28.838,22 | CR | 0,00 | 14.321,56 | 43.159,78 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 28.838,22 | CR | 0,00 | 14.321,56 | 43.159,78 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 28.838,22 | CR | 0,00 | 14.321,56 | 43.159,78 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 28.838,22 | CR | 0,00 | 14.321,56 | 43.159,78 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 42.142,60 | CR | 0,00 | 17.792,74 | 59.935,34 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 19.167,05 | CR | 0,00 | 8.060,31 | 27.227,36 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 17.977,96 | CR | 0,00 | 6.942,27 | 24.920,23 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 1.189,09 | CR | 0,00 | 1.118,04 | 2.307,13 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 4.123,56 | CR | 0,00 | 6.387,17 | 10.510,73 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 13.646,38 | CR | 0,00 | 2.422,35 | 16.068,73 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.621,02 | CR | 0,00 | 922,91 | 3.543,93 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.584,59 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.584,59 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.584,59 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.584,59 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.584,59 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.584,59 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -29.913,46 | DV | 2.121,36 | 0,00 | -32.034,82 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -29.913,46 | DV | 2.121,36 | 0,00 | -32.034,82 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -519,44 | DV | 0,00 | 0,00 | -519,44 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -173,21 | DV | 0,00 | 0,00 | -173,21 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | -346,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -346,23 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -22.615,09 | DV | 0,00 | 0,00 | -22.615,09 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -269,58 | DV | 198,83 | 0,00 | -468,41 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -6.047,80 | DV | 1.738,53 | 0,00 | -7.786,33 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -461,55 | DV | 184,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -461,55 | DV | 184,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -461,55 | DV | 184,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -41.067,36 | DV | 29.992,94 | 0,00 | -71.060,30 | DV |